

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2015-91

海南海峡航运股份有限公司 第五届监事会第四次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第五届监事会第四次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于 2015 年 12 月 16 日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会主席黎华女士召集并主持，应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。

2015 年初，公司投入 1 亿元在上海船舶交易所购买了烟台打捞局的“德银海”轮，现更名为“棋子湾”轮，原计划对其进行改造升级后投入西沙旅游航线，后来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，“棋子湾”轮改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，充分发挥公司运力在各航线的互补性，公司建议将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航线，关于该议案的具体内容详见公司 2015 年 12 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的公告》。该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十二月十七日